

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	15.080.742,94
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	12.420.204,20
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	12.342.308,13
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	4.371.706,14
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	3.641.110,23
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	1.305.725,49
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.103.132,14
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	33.410,85
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	52.620,00
1.1.1.1.1.01.04	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.01.05	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.01.06	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	39.312,50
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	65.250,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	12.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.175.691,74
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.048.116,74
1.1.1.1.1.02.02	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	0,00
1.1.1.1.1.02.03	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.02.04	Derecho Ocup.Dominio Pub.	0,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	125.575,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	2.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.159.693,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	63.500,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.041.611,50
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	54.581,50
1.1.1.1.1.03.05	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.03.06	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.03.07	Alumbrado Publico	0,00
1.1.1.1.1.03.08	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.03.09	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.03.10	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.03.11	Red Agua Potable	0,00
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	536.928,22
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	536.928,22
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	367.481,37
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	31.565,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	71.234,53
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	500,00
1.1.1.1.2.01.05	Ventas de Servicios	0,00
1.1.1.1.2.01.06	Reintegro Seguros	0,00
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	46.772,32
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Balnearios y Camp.	0,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	5.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	14.375,00
1.1.1.1.2.01.12	Centro Asistencial	0,00
1.1.1.1.2.01.13	EPE Poda Arbolado Publico	0,00
1.1.1.1.2.01.14	Venta de Pliegos	0,00
1.1.1.1.2.01.31	Recursos Transitorios	0,00
1.1.1.1.2.01.32	Otros	0,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	192.186,10
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	58.708,60
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	40.755,96
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	15.872,64
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	2.080,00
1.1.1.1.3.01.04	Fondo Obras Publ.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.01.05	Otras Tasas Emision Ej.An	0,00
1.1.1.1.3.01.06	Tasa-Cons.Cement.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.01.07	Actuac.Administ.Ej. Ant.	0,00
1.1.1.1.3.02.00	Derechos Ejercicio Ant.	6.046,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	6.046,00
1.1.1.1.3.02.02	Tasa Remate Ejerc.Anter.	0,00
1.1.1.1.3.02.03	Der.Ocup.Dominio Pub.Ej.A	0,00
1.1.1.1.3.03.00	Contrib.de Mejoras Ej.Ant	127.431,50
1.1.1.1.3.03.01	Ripio-Arenado Urb.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.03.02	Mejorado Cam.Rural.Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.03	Pavimento Urbano Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	126.000,00
1.1.1.1.3.03.05	Afirmado Calles Ej.Anter.	0,00
1.1.1.1.3.03.06	Veredas y Tapiales Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.07	Alumbrado Publico Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.03.08	Acc.a Prop.Privadas Ej.Am	0,00
1.1.1.1.3.03.09	Obras Menores Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.10	Cordc'n Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	1.431,50
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	1.481,59
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	1.481,59
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	1.481,59
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	0,00
1.1.1.1.4.01.03	Emp.Pcial.Energia Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.04	Ventas de Productos Ej.An	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.4.01.05	Ventas Servicios Ej.Anter	0,00
1.1.1.1.4.01.06	Reintegros Seguros Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.4.01.07	Conv.Vialidad Ej.Anter.	0,00
1.1.1.1.4.01.08	Fiestas Populares Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.09	Explot.Balnearios Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.10	Locaciones y Alq.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.11	Multas Ejerc.Anteriores	0,00
1.1.1.1.4.01.12	Centro Asistencial Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.4.01.13	EPE Poda Arb.Publ.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.31	Recursos Transit.(Ej.Ant)	0,00
1.1.1.2.0.00.00	-De Otras Jurisdicciones	7.970.601,99
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	7.970.601,99
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	2.186.214,42
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	2.186.214,42
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	5.784.387,57
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	836.777,69
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	3.380.438,98
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	29.946,71
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	1.520.601,19
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	16.623,00
1.1.1.2.2.00.00	Cop. Ejerc. Anteriores	0,00
1.1.1.2.2.01.00	Cop.Nacional-Prov.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.01.01	Cop.Impuesto Nac.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.02.00	Cop.Impuestos Prov.Ej.Ant	0,00
1.1.1.2.2.02.01	Impuesto Inmobil.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.02.02	Patente Automotor Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.02.03	Loteria y Quiniela Ej.Ant	0,00
1.1.2.0.0.00.00	RECURSOS DE CAPITAL	77.896,07
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	20.189,08
1.1.2.1.1.00.00	Bienes Muebles	0,00
1.1.2.1.1.01.00	Venta de Bienes Muebles	0,00
1.1.2.1.1.01.01	Venta de Bienes Muebles	0,00
1.1.2.1.2.00.00	Bienes Inmebles	20.189,08
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	20.189,08
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	20.189,08
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.2.1.00.00	Material en Desuso	0,00
1.1.2.2.1.01.00	Material en Desuso	0,00
1.1.2.2.1.01.01	Material en Desuso	0,00
1.1.2.2.1.01.02	Edificios	0,00
1.1.2.3.0.00.00	-Reembolso del Prestamo	0,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	0,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	0,00
1.1.2.3.1.01.01	Reembolso del Prestamo	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	57.706,99
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	57.706,99
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	57.706,99
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	57.706,99
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	2.660.538,74
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	2.660.538,74
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	2.660.538,74
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	2.660.538,74
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	2.660.538,74
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.442.036,74
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	0,00
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	0,00
1.2.1.1.1.01.05	Subs.Gob.Pcial.DPV-Ilumin	0,00
1.2.1.1.1.01.06	Subs.Gob.Pcial DPV (Ruta)	0,00
1.2.1.1.1.01.07	Ley 12385 Emergencia	0,00
1.2.1.1.1.01.08	Sub.Gob.Pcia Obra Menores	0,00
1.2.1.1.1.01.09	Caminos de la Ruralidad	0,00
1.2.1.1.1.01.10	Susb.G.Pcial.DPV(R.Marini	0,00
1.2.1.1.1.01.11	Boleto Educativo Rural	0,00
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	218.502,00
1.2.1.1.1.01.14	Prog. Banco Solidario	0,00
1.2.1.1.1.01.15	Sub.Gob.Nac. PROPASA	0,00
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	0,00
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	0,00
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.2.1.2.1.01.01	Prestamos Ent.Financier.	0,00
1.2.1.2.1.01.02	Promudi	0,00
1.2.1.2.1.01.03	D.P.V. y U, (Pavimento)	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	21.681.423,41
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	21.681.423,41
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	6.583.612,48
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	5.296.189,42
2.1.1.1.1.00.00	Personal	2.451.162,83
2.1.1.1.1.01.00	Personal	2.451.162,83
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	226.312,81
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	2.108.709,30
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	0,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	0,00
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	0,00
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	0,00
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	0,00
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	0,00
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	0,00
2.1.1.1.1.01.11	DCTO 312/95- (jubilacion)	0,00
2.1.1.1.1.01.12	F.E.S.T.R.A.M.	0,00
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	36.687,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	79.453,72
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	2.845.026,59
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	2.845.026,59
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	8.400,00
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	23.133,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	192.388,73
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	50.135,41
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	56.182,96
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	18.450,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	46.168,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	62.006,61
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	20.300,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	167.012,14
2.1.1.1.2.01.12	Bienes y Serv.P/Reventa	0,00
2.1.1.1.2.01.13	Otros Bienes de Consumos	110.655,81
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	183.831,36
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	16.552,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	47.430,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	55.255,29
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	655.052,25
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	357.800,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	10.632,00
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	13.355,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	96.650,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	14.600,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.MaQ.y Herram.	55.993,88
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	201.612,50
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	5.200,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	102.238,18
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	117.941,42
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	5.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	34.000,00
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	0,00
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	26.606,15
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	0,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	90.443,90
2.1.1.1.2.01.41	Insumos Fabrica	0,00
2.1.1.1.2.01.43	Indemnizacion Ley 9286	0,00
2.1.1.1.2.01.45	Gtos.Func.Museo,Cent.Cult	0,00
2.1.1.1.2.01.46	Huerta Comunitaria	0,00
2.1.1.1.2.01.47	Comisiones Cobros Tercer.	0,00
2.1.1.1.2.01.48	Honorarios por Juicios	0,00
2.1.1.1.2.01.49	Reint. Garantias Licitac.	0,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	0,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	0,00
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	0,00
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	0,00
2.1.1.2.1.01.03	Int.Deuda Ot.Org.Publicos	0,00
2.1.1.2.1.01.04	Int.Deuda Ent.Finan.Publ.	0,00
2.1.1.2.1.01.05	Int.Deuda Ent.Finan.Priv.	0,00
2.1.1.2.1.01.06	Int.Deuda Proveed.y Acre.	0,00
2.1.1.3.0.00.00	-Transferencias	1.287.423,06
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.287.423,06
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.287.423,06
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	27.000,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	0,00
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	17.856,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	20.000,00
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	0,00
2.1.1.3.1.01.09	Subsidios Tercera Edad	0,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	6.070,00
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subsidio Promoc.Industr.	0,00
2.1.1.3.1.01.13	Subs.P/Recreac.Turis.y D.	0,00
2.1.1.3.1.01.14	IVA (Dif.entr Deb.y Cred)	0,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	260.761,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	0,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	700.000,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	255.736,06
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	14.713.721,91
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	14.713.721,91
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	60.300,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	0,00
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	0,00
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	0,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	0,00
2.1.2.1.1.01.04	Equip. Erog. Especiales	0,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	60.300,00
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	0,00
2.1.2.1.1.02.02	Maquin. Equip. de Oficina	0,00
2.1.2.1.1.02.03	Equipos Informaticos	0,00
2.1.2.1.1.02.04	Equipamientos Varios	0,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	60.300,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	14.653.421,91
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	14.653.421,91
2.1.2.2.2.01.01	Const.y Ampl.Edif.Comunal	0,00
2.1.2.2.2.01.02	Const.y Ampl.Cementerio	200.748,96
2.1.2.2.2.01.03	Const.Badenes L.Burro etc	0,00
2.1.2.2.2.01.04	Const.Ampl.Corralon Comun	0,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	367.500,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	0,00
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	0,00
2.1.2.2.2.01.08	Red Cloacal	0,00
2.1.2.2.2.01.09	Red de Gas	0,00
2.1.2.2.2.01.10	Red de Agua Potable	59.040,00
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	1.404.543,15

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	0,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	0,00
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	24.000,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	0,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	157.560,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	174.676,10
2.1.2.2.2.01.20	PROMUDI Pavimento urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.21	Estacion de Omnibus	0,00
2.1.2.2.2.01.22	Se alizacion de Calles	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	88.250,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	151.545,70
2.1.2.2.2.01.27	Cons.Lozas Pasillos y Alc	0,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	DPV Renov Luminarias Urb	0,00
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	0,00
2.1.2.2.2.01.31	Plazas Inclusivas CONADIS	0,00
2.1.2.2.2.01.32	Caminos de la Ruralidad	12.025.558,00
2.1.2.2.2.01.33	Const.alcantarilla R22 N	0,00
2.1.2.3.0.00.00	-Bienes Preexistentes	0,00
2.1.2.3.1.00.00	Bienes Preexistentes	0,00
2.1.2.3.1.01.00	Bienes Preexistentes	0,00
2.1.2.3.1.01.01	Terrenos	0,00
2.1.2.3.1.01.02	Edificios	0,00
2.1.2.3.1.01.03	Automotores Usados	0,00
2.1.2.3.1.01.04	Maquinarias y Equipos Us.	0,00
2.1.2.4.0.00.00	-Inversion Financiera	0,00
2.1.2.4.1.00.00	Inversiones Financieras	0,00
2.1.2.4.1.01.00	Inversion Financiera	0,00
2.1.2.4.1.01.01	Aportes de Capital	0,00
2.1.2.4.1.01.02	Compra Titulos y Acciones	0,00
2.1.2.4.1.01.03	Fondo Reserva P/Inversion	0,00
2.1.3.0.0.00.00	OTRAS EROGACIONES	384.089,02
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	384.089,02
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	384.089,02
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	384.089,02
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	384.089,02
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.03	Amort.Ptmo Mutual C.C y D	0,00
2.1.3.1.1.02.00	Adelanto a Proveedores	0,00
2.1.3.1.1.02.01	Adelanto a Proveed.y Cont	0,00
2.1.4.0.0.00.00	EROGACIONES ESPECIALES	0,00
2.1.4.1.0.00.00	-Total Erogaciones Espec.	0,00
2.1.4.1.1.00.00	Erogaciones Especiales	0,00
2.1.4.1.1.01.00	Erogaciones Especiales	0,00
2.1.4.1.1.01.01	Obras-Equip.Financ.Promud	0,00
2.1.4.1.1.01.03	Plan Viv. (Fonavi-Foprovi)	0,00
2.1.4.1.1.01.04	Obra Financ.Plan Trabajos	0,00
2.1.4.1.1.01.05	Obra Fin.D.P.V-Alumbrado	0,00
2.1.4.1.1.01.06	Obra Fianc.Dir.Pcial.Vial	0,00
2.1.4.1.1.01.07	A.T.N.c/afect.Especifica	0,00
2.1.4.1.1.01.08	A.G.Pcial.C/Afect.Espec.	0,00
2.1.4.1.1.01.09	Obra Fin.D.P.V (Alumbrado	0,00
2.1.4.1.1.01.10	Obra Fin.D.P.V (REP.RUTA)	0,00
2.1.4.1.1.01.11	Viviendas Economicas	0,00
2.1.4.1.1.01.12	Po.So.Co.	0,00
2.1.4.1.1.01.13	Acceso Planta ind.(D.P.V)	0,00
2.1.4.1.1.01.14	A.G.Pcial.C/Af.Esp. Inund	0,00
2.1.4.1.1.01.15	Obra Fin.D.P.V (RUTA MARI	0,00
2.1.4.1.1.01.16	Prog. Banco Solidario	0,00
2.1.4.1.1.01.17	Prog. Ley 12375 (A.a E yP	0,00
2.1.4.1.1.01.18	PROPASA	0,00
2.1.4.1.1.01.19	Emp. Productivos Sociales	0,00
2.1.4.1.1.01.20	Prestamo Conv. Mutuo	0,00

=====

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
---------------	--------------	--------------

=====

Saldo Anterior	36.359.880,43	
Ingresos	15.080.742,94	

	51.440.623,37	
Egresos	21.681.423,41	

Saldo del Mes	29.759.199,96	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	953.138,87
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	389.822,71
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	558.767,71
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	32.435,25
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	3.744.480,45
BANCO NACION ARG. 54700095/96	16.820,09
VALORES AL COBRO	650.182,00
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	11.362.188,08
EFFECTIVO - OTROS VALORES	12.051.364,80

Saldo del Mes	29.759.199,96
	=====